

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

臺北市政府主計處 梁秀莉(丙)

# 臺北市政府主計處

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 一、歲入累計表           | 第 1 頁至第 1 頁   |
| 二、經費累計表           | 第 2 頁至第 5 頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表    | 第 - 頁至第 - 頁   |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表    | 第 - 頁至第 - 頁   |
| 五、平衡表             | 第 6 頁至第 6 頁   |
| 六、資本資產表           | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 七、平衡表科目明細表        | 第 8 頁至第 12 頁  |
| 八、資本資產變動表         | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 九、歲出用途別累計表        | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表  | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 十二、收入支出彙計表        | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表      | 第 19 頁至第 21 頁 |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表  | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 十五、財產增減表          | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十六、財產分類統計表        | 第 24 頁至第 24 頁 |

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數  |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|--------|-------------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數     |                       | 合 計    | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |        | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入   | 1,000       | 1,000                 | -      | -                          | -                               |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價 | 1,000       | 1,000                 | -      | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價 | 1,000       | 1,000                 | -      | -                          | -                               |              |
| 11  |    |    |   | 其他收入   | 367,000     | 367,000               | 28,500 | 28,064                     | -436                            |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 367,000     | 367,000               | 28,500 | 28,064                     | -436                            |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 367,000     | 367,000               | 28,500 | 28,064                     | -436                            |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 368,000     | 368,000               | 28,500 | 28,064                     | -436                            |              |
|     |    |    |   | 總計     | 368,000     | 368,000               | 28,500 | 28,064                     | -436                            |              |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |    |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |    |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|              |       |    |   |                                     | 第一預備金       | 調整待過準備 |             |            |                                 | 應付數(3)                | 備註(預付款)           |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                     |             |        |             |            |                                 |                       |                   |
| 01           |       |    |   | 一般行政                                | 155,383,000 | -      | 155,383,000 | 40,738,150 | 38,545,961                      | 2,192,189             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 38,545,961                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 44,400                |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              | 01    |    |   | 行政管理                                | 155,383,000 | -      | 155,383,000 | 40,738,150 | 38,545,961                      | 2,192,189             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 38,545,961                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 44,400                |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       | 01 |   | 人事費                                 | 150,511,000 | -      | 150,511,000 | 40,244,000 | 38,360,395                      | 1,883,605             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 38,360,395                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 02 |   | 業務費                                 | 4,872,000   | -      | 4,872,000   | 494,150    | 185,566                         | 308,584               |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 185,566                         |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 44,400                |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
| 08           |       |    |   | 歲計會計業務                              | 5,216,000   | -      | 5,216,000   | 121,000    | 1,300                           | 119,700               |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 1,300                           |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              | 04    |    |   | 歲計會計業務                              | 5,216,000   | -      | 5,216,000   | 121,000    | 1,300                           | 119,700               |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 1,300                           |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 02 |   | 業務費                                 | 5,216,000   | -      | 5,216,000   | 121,000    | 1,300                           | 119,700               |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 1,300                           |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
| 10           |       |    |   | 統計業務                                | 8,004,000   | -      | 8,004,000   | 438,000    | 84,000                          | 354,000               |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | 84,000                          |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               | 342,000               |                   |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    | 03 |   |    | 統計業務      | 8,004,000   | -      | 8,004,000   | 438,000               | 84,000            | 354,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 84,000            |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 342,000                         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 8,004,000   | -      | 8,004,000   | 438,000               | 84,000            | 354,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 84,000            |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 342,000                         |
| 79 |    |   |    | 第一預備金     | 600,000     | -      | 600,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 第一預備金     | 600,000     | -      | 600,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 09 | 預備金       | 600,000     | -      | 600,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計     | 169,203,000 | -      | 169,203,000 | 41,297,150            | 38,631,261        | 2,665,889                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 38,631,261        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 386,400                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備   | 851,000     | -      | 851,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 其他設備*     | 851,000     | -      | 851,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |              | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*       | 851,000     | -      | 851,000     | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 資本門合計        | 851,000     | -      | 851,000     | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計        | 170,054,000 | -      | 170,054,000 | 41,297,150            | 38,631,261        | 2,665,889                       |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 38,631,261            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | 386,400           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 2,319,310   | -      | 2,319,310   | 2,319,310             | 2,319,310         | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 2,319,310             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 2,319,310   | -      | 2,319,310   | 2,319,310             | 2,319,310         | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 2,319,310             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 01 | 人事費          | 2,313,310   | -      | 2,313,310   | 2,313,310             | 2,313,310         | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 2,313,310             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 04 | 獎補助費         | 6,000       | -      | 6,000       | 6,000                 | 6,000             | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | 6,000                 | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
| 02 |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 467,900     | -      | 467,900     | 467,900               | -                 | 467,900                         |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |              | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 467,900     | -      | 467,900     | 467,900               | -                 | 467,900                         |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   | 01 | 人事費          | 467,900     | -      | 467,900     | 467,900               | -                 | 467,900                         |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    | 統籌科目合計       | 2,787,210   | -      | 2,787,210   | 2,787,210             | 2,319,310         | 467,900                         |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | 2,319,310             | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    | 總計           | 172,841,210 | -      | 172,841,210 | 44,084,360            | 40,950,571        | 3,133,789                       |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | 40,950,571            | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | 386,400                         |
|   |    |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額        | 科目名稱       | 金額        |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 資產     | 2,511,805 | 負債         | 2,005,405 |
| 流動資產   | 2,511,805 | 流動負債       | 2,005,405 |
| 現金     | 2,125,405 | 存入保證金      | 311,546   |
| 專戶存款   | 2,005,405 | 存入保證金      | 311,546   |
| 零用金    | 120,000   | 應付代收款      | 487,811   |
| 預付款    | 386,400   | 應付代收款      | 487,811   |
| 預付款    | 386,400   | 應付保管款      | 1,206,048 |
|        |           | 應付保管款      | 1,206,048 |
|        |           | 淨資產        | 506,400   |
|        |           | 資產負債淨額     | 506,400   |
|        |           | 資產負債淨額     | 506,400   |
|        |           | 資產負債淨額     | 506,400   |
|        |           |            |           |
|        |           |            |           |
|        |           |            |           |
|        |           |            |           |
|        |           |            |           |
| 合 計    | 2,511,805 | 合 計        | 2,511,805 |
| 備 註    |           | 備 註        |           |
| 保管有價證券 |           | - 應付保管有價證券 | -         |
| 保管品    |           | - 應付保管品    | -         |
| 保證品    |           | - 應付保證品    | -         |
| 債權憑證   |           | - 待抵銷債權憑證  | -         |



臺北市政府主計處

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 3,032,315  | 資本資產總額  | 10,539,859 |
| 房屋建築及設備 | 717,171    | 資本資產總額  | 10,539,859 |
| 機械及設備   | 1,592,101  |         |            |
| 交通及運輸設備 | 647,567    |         |            |
| 雜項設備    | 75,476     |         |            |
| 無形資產    | 7,507,544  |         |            |
| 無形資產    | 7,507,544  |         |            |
| 合 計     | 10,539,859 | 合 計     | 10,539,859 |

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 578,296   |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,206,048 |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 221,061   |           |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0         |           |    |
|    | 合 計             |           | 2,005,405 |    |

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要                    | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------------|---------|---------|----|
|    |                       | 小計      | 合計      |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 386,400 |         |    |
|    | 合計                    |         | 386,400 |    |

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 211201001押標金   | 17,496  |         |    |
|    | 211201002履約保證金 | 195,500 |         |    |
|    | 211201004保固保證金 | 98,550  |         |    |
|    | 合 計            |         | 311,546 |    |

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 19,687  |         |    |
|    | 211301002健保費       | 171,856 |         |    |
|    | 211301003公保費       | 0       |         |    |
|    | 211301004勞保費       | 15,728  |         |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0       |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 13,790  |         |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 211301019其他        | 0       |         |    |
|    | 211301020基層統計調查管理  | 209,000 |         |    |
|    | 211301021人力資源調查    | 0       |         |    |
|    | 211301022受僱員工調查    | 0       |         |    |
|    | 211301023家庭收支記帳調查  | 6,600   |         |    |
|    | 211301024物價調查旅運費   | 51,150  |         |    |
|    | 合 計                |         | 487,811 |    |

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 211401001離職儲金 | 1,206,048 |           |    |
|    | 合 計           |           | 1,206,048 |    |

臺北市政府主計處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 1,568,363   | -849,034                      | 0               | 0          | -2,158                         | 717,171                           |
| 機械及設備    | 7,405,460   | -5,750,113                    | 0               | 0          | -63,246                        | 1,592,101                         |
| 交通及運輸設備  | 2,555,470   | -1,898,330                    | 0               | 0          | -9,573                         | 647,567                           |
| 雜項設備     | 1,508,360   | -1,431,005                    | 0               | 0          | -1,879                         | 75,476                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 13,037,653  | -9,928,482                    | 0               | 0          | -76,856                        | 3,032,315                         |
| 租賃資產     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他固定資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 7,609,527   | 0                             | 0               | 101,983    | 0                              | 7,507,544                         |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 7,609,527   | 0                             | 0               | 101,983    | 0                              | 7,507,544                         |
| 合 計      | 20,647,180  | -9,928,482                    | 0               | 101,983    | -76,856                        | 10,539,859                        |

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |        |        |             |
|---------------|-------------|--------|--------|-------------|
|               | 行政管理        | 歲計會計業務 | 統計業務   | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 0100 人事費      | 38,360,395  |        |        | 2,313,310   |
| 0103 法定編制人員待遇 | 15,289,866  |        |        |             |
| 0105 技工及工友待遇  | 744,421     |        |        |             |
| 0111 獎金       | 21,189,778  |        |        | 54,466      |
| 0121 其他給與     | 245,314     |        |        |             |
| 0141 退休退職給付   |             |        |        | 2,258,844   |
| 0142 退休離職儲金   | 665,579     |        |        |             |
| 0151 保險       | 225,437     |        |        |             |
| 0200 業務費      | 185,566     | 1,300  | 84,000 |             |
| 0213 資訊服務費    | 380         |        |        |             |
| 0249 臨時人員酬金   |             |        | 84,000 |             |
| 0271 物品       | 8,183       | 1,300  |        |             |
| 0279 一般事務費    | 158,547     |        |        |             |
| 0298 特別費      | 18,456      |        |        |             |
| 0400 獎補助費     |             |        |        | 6,000       |
| 0456 獎勵及慰問    |             |        |        | 6,000       |
| 合計            | 38,545,961  | 1,300  | 84,000 | 2,319,310   |



臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 0100 人事費      | 40,673,705  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 15,289,866  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 744,421     |  |  |  |
| 0111 獎金       | 21,244,244  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 245,314     |  |  |  |
| 0141 退休退職給付   | 2,258,844   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金   | 665,579     |  |  |  |
| 0151 保險       | 225,437     |  |  |  |
| 0200 業務費      | 270,866     |  |  |  |
| 0213 資訊服務費    | 380         |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 84,000      |  |  |  |
| 0271 物品       | 9,483       |  |  |  |
| 0279 一般事務費    | 158,547     |  |  |  |
| 0298 特別費      | 18,456      |  |  |  |
| 0400 獎補助費     | 6,000       |  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問    | 6,000       |  |  |  |
| 合計            | 40,950,571  |  |  |  |

臺北市政府主計處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數              | 28,064           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 28,064      |
| 本年度收入              | 28,064           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 28,064      |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 28,064           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 28,064      |

臺北市政府主計處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 40,950,571   | 386,400    | 0         | 0            | 120,000    | 45                   | 0            | 0                                   | 41,457,016   | 2,627,389       |
| 本年度                            | 40,950,571   | 386,400    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 41,456,971   | 2,627,389       |
| 一、本年度經費                        | 38,631,261   | 386,400    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 39,137,661   | 2,159,489       |
| 0132010100<br>行政管理             | 38,545,961   | 44,400     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 38,710,361   | 2,027,789       |
| 0132080400<br>歲計會計業務           | 1,300        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,300  | 119,700         |
| 0132100300<br>統計業務             | 84,000       | 342,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 426,000  | 12,000          |
| 二、統籌科目                         | 2,319,310    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,319,310  | 467,900         |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 2,319,310    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,319,310  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 467,900         |
| 以前年度                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 45                   | 0            | 0                                   | 45   | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 45                   | 0            | 0                                   | 45   | 0               |
| 107年度 06010100<br>利息收入         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 45                   | 0            | 0                                   | 45   | 0               |

臺北市政府主計處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 41,485,080 | 41,485,080 |
| 公庫撥入數   | 41,457,016 | 41,457,016 |
| 其他收入    | 28,064     | 28,064     |
| 支出      | 40,978,635 | 40,978,635 |
| 繳付公庫數   | 28,064     | 28,064     |
| 人事支出    | 40,673,705 | 40,673,705 |
| 業務支出    | 270,866    | 270,866    |
| 其他獎補捐助  | 6,000      | 6,000      |
| 收支餘絀    | 506,445    | 506,445    |

臺北市政府主計處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年1月31日

第19頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                         | 本機關列報數(1) |        | 公庫列報數(2) |        | 差額 (1)-(2) |       |
|-------------------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|-------|
|                               | 本月分配數     | 累計分配數  | 本月分配數    | 累計分配數  | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                               | 本月數       | 累計數    | 本月數      | 累計數    | 本月數        | 累計數   |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 28,500    | 28,500 | 28,500   | 28,500 | -          | -     |
|                               | 28,064    | 28,064 | 28,064   | 28,064 | -          | -     |
| 合 計                           | 28,500    | 28,500 | 28,500   | 28,500 | -          | -     |
|                               | 28,064    | 28,064 | 28,064   | 28,064 | -          | -     |

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年1月31日

第20頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                               | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額(1)-(2) |          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                                     | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數    |
|                                     | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數       | 累計數      |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 40,738,150 | 40,738,150 | 40,738,150 | 40,738,150 | -         | -        |
|                                     | 38,590,361 | 38,590,361 | 38,710,361 | 38,710,361 | -120,000  | -120,000 |
| 108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務             | 121,000    | 121,000    | 121,000    | 121,000    | -         | -        |
|                                     | 1,300      | 1,300      | 1,300      | 1,300      | -         | -        |
| 108-10-03-統計業務-統計業務                 | 438,000    | 438,000    | 438,000    | 438,000    | -         | -        |
|                                     | 426,000    | 426,000    | 426,000    | 426,000    | -         | -        |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 2,319,310  | 2,319,310  | 2,319,310  | 2,319,310  | -         | -        |
|                                     | 2,319,310  | 2,319,310  | 2,319,310  | 2,319,310  | -         | -        |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 467,900    | 467,900    | 0          | 0          | 467,900   | 467,900  |
|                                     | -          | -          | 0          | 0          | -         | -        |
| 合 計                                 | 44,084,360 | 44,084,360 | 43,616,460 | 43,616,460 | 467,900   | 467,900  |
|                                     | 41,336,971 | 41,336,971 | 41,456,971 | 41,456,971 | -120,000  | -120,000 |

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年1月31日

第21頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                               | 差 異 原 因 分 析 |                 |           |                                 |         |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------|---------|
|                                     | 憑 證         |                 | 日期        | 摘要                              | 差 額     |
|                                     | 種類          | 號碼              |           |                                 |         |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 付款憑單        | 004251080100015 | 108/01/15 | 零用金                             | 120,000 |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 分錄轉帳傳票      | 004241080100015 | 108/01/30 | 107學年度第2學期子女教育補助預算分配，<br>預計2月支付 | 467,900 |
| 合 計                                 |             |                 |           |                                 | 587,900 |